	50_BUDGET Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen	Haushaltsjahr 2012
Zeile 204	**29.532.600,00**	**-41.298.600,00**	**-11.766.000,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des HH-Entwurfs 2012 (Kämmereivorgabe):
	-1.800.000,00	2.100.000,00		Anpassung Budget an Ergebnis 2010: Erträge = 27.644.536,- Aufwendungen = 39.161.197,-
				Ref. II sagt MNB zu, wenn Budget wegen höherer Transferleistungen SGB nicht ausreicht.
		22.600,00		Roedl&Partner: Ausbau der Unterstützung für obdachlose Menschen, Restbetrag für 2012 (Einsparvolumen steigt von 7.500,- auf 30.100,--). Hinweis Amt 20: R&P kumuliert jährliches Einsparpotenial, Einsparpotential ist nur 1 x mit 15.000 EUR anzusetzen!
	868.000,00			Mehrerträge aus stufenweiser Übernahme der Kosten für die Grundsicherung, künftig 45 statt 16 % Ergebnis 2010 bei Produkt 3116: 2.891.916, davon 45 % = 1.278.000 abzüglich in 2010 gebuchte Erstattungen i.H.v. 433.120
	1.308.000,00			Produkt 3121: Mehrerträge aus höherem Anteil Bundesbeteiligung KdU (Ergebnis 2010 = 10.221.198), statt 23 % künftig 35,8 %
		-675.000,00		Mehraufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen (6,6 % von 10.221.198)
		-194.000,00		Mehraufwendungen für Rechtsänderung Warmwasserkosten + 1,9 % aus 10.221.198)
		-286.000,00		Mehraufwendungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen im Hort (2,8 % von 10.221.198)
Zeile 216	**29.908.600,00**	**-40.331.000,00**	**-10.422.400,00**	**Kämmereientwurf für 2012**
				Änderungsanträge
				Dem Fachamtsprotest wird wie folgt stattgegeben:
	-227.000,00			Fachamt: niedrigerer Bundeszuschuss Grundsicherung (Produkt 3116)
		-160.000,00		Fachamt: höherer Mittelbedarf Grundsicherung (Produkt 3116)
		-50.000,00		Fachamt: höherer Mittelbedarf HLU (Produkt 3111)
		-150.000,00		Fachamt: Zuschuss an die GGFA (Produkt 3122)
				Fachamt: Aktiv/Passiv-Tausch-Modell mit GGFA (Produkt 3121):
				"Wenn bei KdU Einsparungen erzielt werden, werden von der eingesparten Summe aus dem Budget bis max. 150.000 EURO als Zuschuss an GGFA ausgereicht."
				Das Fachamt erbringt weiteren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
	394.800,00	-264.000,00		Ansatzkorrektur, das Fachamt erbringt zusätzlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (SKO: Amt 50 v. 28.07.2011)
Zeile 231	**30.076.400,00**	**-40.955.000,00**	**-10.878.600,00**	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2012**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	300.000,00			SGA 17.01.12 angenommen: höhere Kostenerstattung durch den Bund (Nachmeldung Fachamt)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 20.000,- für Mittel für anonyme Befragung der Sozialamtskunden (Erlanger Linke 138/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 5.000,- für ehrenamtliche Mediatorenstelle (Erlanger Linke 146/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: ohne Betrag - Übernahme Preiserhöhung VGN (Erlanger Linke 148/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 20.000,- Aufstockung Seniorenbeiratsbudget, Seniorentag 2012, Seniorenzeitung (Grille 182/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 7.200,- für Aufstockung Seniorenbeirat und Demenztage (SPD 151/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 5.000,- für Unterstützung Antrag Seniorenbeirat Budgetaufstockung (SPD 165/2011 + GL 171/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 5.000,- fürFortführung Infotage "Leben mit Demenz" (GL 171/2011 + Grille 182/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 4.000,- Fortführung Infotage "Leben mit Demenz" (SPD 165/2011)
		0,00		Abstimmung HH-HFPA über 50.000,- im Investitionsprogramm: Umbau von bestehenden Abteilungen in Alten- u. Pflegeheimen (GL 171/2011 + Grille 182/2011)
		0,00		Abstimmung HH-HFPA über 30.000,- im Investitionsprogramm: Hausgemeinschaften Demenzkranke (SPD 151/2011)
		0,00		Abstimmung HH-HFPA über 20.000,- im Investitionsprogramm: Unterstützung Antrag Seniorenbeirat, Zuschuß für Hausgemeinschaften Demenzkranke (SPD 165/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 4.000,- Zuschuß Sprungbretter (SPD 151/2011)
		0,00		Antrag zurückgezogen: 59.000,- Zuschuß Kindergruppe Frauenhaus (GL 171/2011)
		0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 25.000,- Zuschuß Kindergruppe Frauenhaus (SPD 151/2011)
	0,00	231.000,00		Fortsetzung siehe Blatt "50 Änderungsanträge 2012"
Zeile 249	**30.376.400,00**	**-40.724.000,00**	**-10.347.600,00**	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**

Kontenschema:

		Budgetvolumen	**Fortsetzung Änderungsanträge 2012** Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0,00		**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
	0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 2.000,- für Unterstützung Seniorenbeirat "Wohnberatung" (SPD 165/2011)
	0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 5.000,- Zuschuß "Fliederlich" (SPD 151/2011)
	-4.000,00		SGA 17.01.2012 angenommen: Zuschuß Notruf e.V. (SPD 151/2011)
	0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: ohne Betrag, Sozialticket (GL 171/2011)
	0,00		Antrag zurückgezogen: 75.000,- Zuschuß Verein zum Schutz mißhandelter Frauen" (GL 171/2011)
	0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 7.500,- Zuschuß "Grünes Sofa" (Grille 182/2011)
	0,00		Antrrag zurückgezogen: 7.300,- Zuschuß "Grünes Sofa" (CSU 191/2011)
	0,00		Antrag zurückgezogen: 300.000,- Zuschuß "GGFA" (Grille 182/2011)
	0,00		HH-HFPA 01.02.12 abgelehnt: 10.000,- für Umsetzung Konzept "Nette Toilette" (Grille 182/2011)
	0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 15.000,- für Aktionen zur Wohnraumbeschaffung (Grille 182/2011)
	0,00		SGA 17.01.12 abgelehnt: 50.000,- für Förderprogramm und Umsetzung von Maßnahmen gegen Kinderarmut (Grille 182/2011)
	-20.000,00		HH-HFPA 01.02.12 angenommen: Zuschuß Tagespflege Martin-Luther-Platz (SPD 151/2011 + 165/2011 + Grille 182/2011 + ödp/FWG 184/185/188/2011)
	0,00		Abstimmung HH-HFPA über 10.000,- im Investitionsprogramm: Zuschuß ambulante Pflegestationen (CSU 191/2011)
	0,00		keine Abstimmung, siehe 191/2011: Budgeterhöhung Investitionszuschüsse Pflegedienste (SPD 169/2011)
	0,00		keine Abstimmung, siehe 191/2011: 30.000,- Zuschuß für Pflegedienste (Grille 182/2011)
	-20.000,00		SGA 17.01.2012 angenommen: Zuschuß für Pflegedienste (CSU 191/2011)
	300.000,00		SGA 17.01.2012 angenommen: Zuschuss GGFA künftig bei II/WA angesiedelt (benötigt werden nur 171.000,-)
	-25.000,00		StR vom 16.02.12: Zuschuss für Kindergruppe Frauenhaus (GL 17/2012)
0,00	**231.000,00**	**231.000,00**	**Übertrag**

	Kontenschema: 50_BUDGET Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen	Haushaltsjahr 2013
Zeile 304	30.376.400,00	-40.724.000,00	-10.347.600,00	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2013
	940.000,00			**Mehrerträge aus stufenweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung (= Produkt 3116 ohne KTR 31161250/31162250) durch den Bund: für 2013 = 75 %, bislang 45 %. Differenz zum Planansatz 2012.**
		-150.000,00		**Bei den Transferaufwendungen SGB wird bei der HLU von einer Steigerung um 50.000 EUR, bei der Grundsicherung im Alter von einer Steigerung um 100.000 EUR ausgegangen.**
Zeile 316	31.316.400,00	-40.874.000,00	-9.557.600,00	**Kämmereientwurf für 2013**
				Ergebnisse Einigungsgespräch 28./29. KW 2012
	26.400,00	-126.400,00		**Ref. II abgeholfen: im Saldo 100.000 EUR Mehraufwendungen KdU "kalte Nebenkosten"**
		-130.000,00		**Ref. II abgeholfen: 130.000 EUR Mehraufwand bei Einführung Sozialticket**
		-25.000,00		**Ref. II abgeholfen 25.000 EUR Mehraufwand für Zuschuss Dreycedern "Angehörigenberatung"**
		20.000,00		**20.000 EUR Minderaufwand durch Wegfall Zuschuss MOSAIK, Verein aufgelöst**
				keine Abhilfe: 5.000 EUR Mehraufwand für Veranstaltung "Leben mit Demenz"
				Ref. II: 90.000 EUR Mehraufwand für Zuschusserhöhung GGFA wird von II/WA übernommen
		-9.000,00		**Ref. II abgeholfen: Mietzuschuss Kleiderkammer Diakonie**
		-12.000,00		**Ref. II abgeholfen: Zuschusserhöhung Personalkosten Obdachlosenhilfe**
				Ref. II keine Abhilfe, da über GGFA zu erledigen: 32.000 EUR Zuschuss für Diakoniewerkstatt Eltersdorf
Zeile 331	31.342.800,00	-41.156.400,00	-9.813.600,00	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2013**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
Zeile 349	31.342.800,00	-41.156.400,00	-9.813.600,00	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**